



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2018

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	642154-x	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	5.327.080,26	0,00	5.327.080,26
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-2	Bradesco 92269-2 (C/ Corente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-x	Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	15.285.057,92	0,00	15.285.057,92
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	Quest Small Caps Fic Fia	10.403.424,37	0,00	10.403.424,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	12.026.285,99	0,00	12.026.285,99
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-9	Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,00	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Z	Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	9.264.395,32	0,00	9.264.395,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	900-8	30313-5	Sicredi - Fi Em Ações Institucional Previdenciário	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-0	87979-6	DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	6.891.025,98	0,00	6.891.025,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-J	Bb Rpps Rf Imab5+	26.942.591,96	0,00	26.942.591,96
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FI AÇÕES	623.516,71	0,00	223.516,71
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-K	Bb Dividendos Ações	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-P	BB Previd RF IDKA-20	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-R	BB Ações BB Seguridade	1.069.865,76	0,00	1.069.865,76
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-M	Bb Irfm Títulos Públicos.	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	0,28	0,00	0,28
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	32.214.092,68	0,00	32.214.092,68
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-g	BB Previdenciário RF IDKA-2	33.796.247,01	0,00	33.796.247,01
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	1.595.928,70	0,00	1.595.928,70
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-H	Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1447-8	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	1.636.673,22	0,00	818.336,61
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-A	BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	1.560.473,05	0,00	1.560.473,05
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	5.775.751,28	0,00	5.775.751,28
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.432.646,59	0,00	1.432.646,59
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-B	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-N	BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	6.566.537,55	0,00	6.566.537,55
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	12.142,53	0,00	12.142,53
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	2.731.497,56	0,00	2.731.497,56
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-C	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO PAULISTA S.A.	0001-0	24771-8	Sul Invest FIDC Multisetorial	1.019.989,14	0,00	1.019.989,14
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	1.040.231,20	0,00	1.040.231,20
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-X	Safra Ima Fic Fi Rf	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-1	Safra 30.795-1 - C/ Corrente	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.909.135,72	0,00	5.909.135,72
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	416.029,09	0,00	416.029,09
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043847-5	Infinity Institucional FIM	4.219.525,71	0,00	4.219.525,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	117.698,27	0,00	117.698,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999-9	99999-9	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-A	Caixa Fi Br Irf-m1	22.122.188,32	0,00	22.122.188,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-1	Cef 25-1 - C/corrente	735,39	0,00	735,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-C	FIDC Aberto Caixa BMG	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	18.474.736,00	0,00	18.474.736,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-5	Cef 23-5 - (c/corrente)	131,78	0,00	131,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-E	CEF Brasil 2024 II TP RF	10.714.582,80	0,00	10.714.582,80



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2018

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-B	Caixa Infraestrutura Fi Ações	7.272.962,69	0,00	7.272.962,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00048-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-G	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	9.419.832,55	0,00	9.419.832,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	7.431,62	0,00	7.431,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	4.347.028,19	0,00	4.347.028,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	33.275.360,81	0,00	33.275.360,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	5.965.249,84	0,00	5.965.249,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-X	Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-A	Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativos	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	112.596,25	0,00	112.596,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	2.355.116,76	0,00	2.355.116,76
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-3	Hsbc 00023-83 - (c/corrente)	0,00	0,00	0,00
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-Y	Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-5	Itaú 54.757-5 C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-X	Schroder Prev. Fia lbrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
TOTAL				303.045.796,85	0,00	301.827.460,24

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente – PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira – PreviD